Protokoll der Vorstandssitzung

Datum	20.03.2015	
Ort	Latendorfer Str. 17 24598 Boostedt	(Whg. von Peter, vielen Dank)
Beginn	18:00 Uhr	
Ende	22:00 Uhr	
Anwesend	Andreas Creutzberg	(Präsident)
	Ulrich Löwer	(Vizepräsident)
	Andreas Selk	(Referent für Finanzen)
	Peter Pöhla	(Referent für Sport)
	Gerd Schultz	(Referent für Jugend)

Die Tagesordnung wird in den Punkten 5 (5.2.) und 6 (6.6. – 6.11.) ergänzt.

1. Protokollierung von im Umlauf beschlossener Angelegenheiten

1.1. Antrag auf Mitgliedschaft vom FSV Harburg-Rönneburg e.V.
Die im Umlaufverfahren einstimmig beschlossene Aufnahme vom FSV Harburg-Rönneburg e.V., Boule Sparte, wird bestätigt und protokolliert.

1.2. Ernennung zum Landesschiedsrichter
(Heiko Flader, Ulli Kropp, Heinz Lange, Carsten Riege Carlheinz Suhrbier)
Die im Umlaufverfahren einstimmig beschlossenen Berufungen von Heiko Flader (Zauberbouler), Ulli Kropp (La Charlatanque), Heinz Lange (Lübecker BC), Carsten Riege (TuS Lübeck), Carlheinz Suhrbier (BSV Lübeck), zu Landesschiedsrichtern werden bestätigt und protokolliert.

2. Personalangelegenheiten

2.1. Beauftragter für die Nordrangliste
Der Vorstand beruft Thomas Pahl (Altonaer BC) zum Beauftragten für die Rangliste

2.2. Beauftragter für den Breitensport
Der Vorstand erörtert die Situation. Er beschließt, aktuell keine weiteren Schritte zu unternehmen und erneut das Gespräch zu suchen.

2.3. Beauftragte für Kommunikation
Der Vorstand erörtert die Möglichkeit, einen Beauftragten für Kommunikation zu berufen. Er ist sich einig, dass der Interessent erst einmal ein „Konzept“ vorlegen möge. Anschl. kann ggf. im Umlaufverfahren über eine Berufung entschieden werden.

3. Sportangelegenheiten

3.1. Nordranglistenturniere 2015
Der Vorstand bestätigt die veröffentlichten Nordranglistenturniere.
Er beschließt die Doublette des Holstentorturniers nur dann zu werten, wenn alle Ergebnisse ab der KO Runde gemeldet werden.

3.2. Turnierleitungen Landesmeisterschaften

Doublette	(Heide)	Ulrich (Unterstützung Andreas C.)
Triplette	(Idstedt)	Gerd
Doublette Mixte	(Boostedt)	Peter
Tête und Tireur	(Hamburg - Kalte Hofe)	Peter
Veterans	(Bad Segeberg)	Andreas S.
Frauen	(Bad Segeberg)	Andreas C.

3.3. Sportkonzept
(Peter Blumenröther wird das Sportkonzept noch nachreichen)
Peter wird Peter B. ansprechen und auf der nächsten Sitzung berichten

3.4. Kader
Andreas C. berichtet zum Stand des Kaders.

- Nach Anschreiben an die Mitglieder und Veröffentlichung auf der Homepage bestand für Mitglieder die Möglichkeit, Spieler/innen für den Kader vorzuschlagen und für Spieler/innen sich selbst zu melden. Aus den Vorschlägen, Meldungen und Ideen der Kaderbeauftragten (Andreas C., Peter, Ulrich) wurden Spieler/innen zum ersten Treffen am 14.12.2014 eingeladen. Weitere Treffen fanden am 10.01., 15.02.2015 (und morgen am 21.03.) statt.
- Die Kaderbeauftragten waren sich einig, dass keiner/keinem Spieler/in „hinterhergelaufen“ werden soll. D.h., wenn Spieler/innen kein Interesse zeigen, sich nicht melden oder ohne Absage nicht zu den Treffen kommen, erfüllen sie nicht die Voraussetzungen für den Kader.
- Aktuell im Kader sind 4-5 Espoir (Daryn, Erik, Mathis, Melvin – Paul unklar)
  5 Frauen (Bianca, Christine, Eddi, Martina, Petra) 11 Männer (Andreas C., Andreas N, Felix, Hery, Jesko, Matthias R., Sven, Thom, Thomas M., Thomas P., Ulli L.)
- Für die LM Triplette, Kieler Woche, Travemünde und Bremen sollen Triplettes gesetzt werden (stellt sich schwierig dar, weil bereits viele Spieler/innen equipiert sind)
- In den Monaten Mai – September sollen einzelne Kadertreffen (Training, Spiel, Mannschaftsfindung) stattfinden.
- Im Oktober, November und Dezember finden weitere Kadertreffen in der Halle statt.
- Aus dem Kader wird das Team für den Länderpokal 2016 gebildet.

3.5. Länderpokal (Nachlese 2015, Vorausschau 2016)
Gerd berichtet vom diesjährigen Länderpokal.
Der Vorstand ist sich einig, nur noch offiziell als Landesfachverband am Länderpokal teilzunehmen. Wenn die Landesdelegiertenversammlung, wie in den Jahren 2014 und 2015 keine Teilnahme beschließt, wird es keine „Privatinitiative“ geben können.

4. Änderungen von Ordnungen und Richtlinien

4.1. Änderung der Finanzordnung
Die Kassenprüfer haben festgestellt, dass die Vorgaben der Finanzordnung zur Kassenprüfung Anforderungen enthalten, die ehrenamtlich nicht zu erfüllen sind. Deshalb baten sie um Änderung der Finanzordnung wie folgt.

§ 9 Prüfungswesen

BISHER 2.. Die Prüfungstätigkeit kann gemeinsam oder getrennt wahrgenommen werden. Die Kassenprüfer haben festzustellen, ob der Jahresetat eingehalten *worden ist, die Belege vollzählig sowie rechnerisch und sachlich richtig sind.* Es ist zu prüfen, ob die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft wurden und die Ausgaben für satzungsgemäße Zwecke erfolgten. Ferner ist zu prüfen, ob die Buchführung sowie der Jahresabschluss ordnungsgemäß erstellt wurden.

NEU 2. Die Prüfungstätigkeit kann gemeinsam oder getrennt wahrgenommen werden. Die Kassenprüfer haben festzustellen, ob der Jahresetat eingehalten *wurde. Die Belege sind stichprobenartig und auf rechnerische und sachliche Korrektheit zu prüfen*. Es ist zu prüfen, ob die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft wurden und die Ausgaben für satzungsgemäße Zwecke erfolgten. Ferner ist zu prüfen, ob die Buchführung sowie der Jahresabschluss ordnungsgemäß erstellt wurden

Andreas prüft, ob diese Änderung tatsächlich erforderlich ist.

4.2. Geschäftsverteilungsplan
nicht behandelt – wird wieder vorgelegt

5. Anschaffungen

- Peter bestellt die Pokale für die Landesmeisterschaften und lässt sie an seine Adresse liefern.
- Der Vorstand erörtert Vorschläge für eine neue Kaderbekleidung und beauftragt Andreas C. und Ulrich, sich darum zu kümmern.

5.1. Faltblatt 2015
Der Vorstand beschließt für 2015 kein Faltblatt wie das aus 2014 zu erstellen und herauszugeben. Er stellt fest, dass es sinnhaft ist, für die Außendarstellung, Information und Werbung ein Informationsfaltblatt zu haben.

5.2. Inventarliste
Es wird festgestellt, dass eine Inventarliste bisher nicht geführt wurde. Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden gebeten, die in ihren Bereichen (z.B. Jugend: Kugelsätze, Literatur; Schiedsrichter: Bekleidung; Sport: Kreise) getätigten Anschaffungen zu protokollieren. Anschl. sollen diese in einer Inventarliste zusammengefasst werden.

6. Verschiedenes / Themenspeicher

6.1. Aus der Geschäftsstelle
Andreas C. informiert zum Stand der Mitglieder, Lizenzen und Ligamannschaften. Erneut konnte eine Steigerung in allen Bereichen verzeichnet werden.

6.1.1. Boule in SH – „Der Norden lebt“
Im November 2014 hat ein Gespräch mit den Initiatoren von Boule in SH stattgefunden. Teilgenommen haben Inga und Manfred Habenicht, Kai Clausen und vom PV Nord Ulrich und Andreas. In wertschätzender und konstruktiver Atmosphäre wurde eine Zusammenarbeit vereinbart. Eine gemeinsame Erklärung wurde auf der jeweiligen Homepage veröffentlicht.

6.2. Mitgliedschaft Landessportbund HH oder SH
Nach ausführlichen Recherchen und persönlichen Gesprächen muss der Vorstand feststellen, dass der PV Nord aufgrund seiner Struktur (HH, MV und SH) nicht die Voraussetzungen erfüllt, als Landesfachverband in einem Landessportbund bzw. -verband Mitglied werden zu können. Mitglied werden könnte der PV Nord nur mit seiner „Sparte“ Schleswig-Holstein in SH bzw. „Sparte“ Hamburg in HH. Damit würden aber die jeweiligen Voraussetzungen zur Aufnahme (Anzahl Mitglieder, Anzahl Mitglieder, die bereits Mitglied in einem Landessportbund bzw. -verband sind, Anzahl Spieler/innen) von keiner Sparte erfüllt. Darüber hinaus lassen sich die einzelnen „Sparten“ haushaltstechnisch nicht darstellen.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Mitgliedschaft in einem Landessportbund bzw. -verband nicht möglich ist.

6.3. Haftpflichtversicherung
Andreas C. hat ein entsprechendes Angebot zur Erweiterung der bestehenden Haftpflichtversicherung (LM, Liga, Präsi-Cup, 7 Arret) eingeholt und abgeschlossen. Kosten ca. 1.000,- €.

Der Vorstand empfiehlt seinen Mitgliedern, eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschließen. Vor allem sollten die bisherigen Spielgemeinschaften über eine Änderung ihres Zusammenschlusses in einen eingetragenen Verein nachdenken.

6.4. Gefahrenhinweise Gewitter
(Es ist angefragt, ob der VDE zustimmt, dass der DPV eine allgemeine Information herausgibt, die sich der Landesverband dann anschließt.)
Der Vorstand bedankt sich bei Charly Suhrbier, der einen Entwurf eines Gefahrenhinweises erstellt und dem Landesverband zur Verfügung gestellt hat. Andreas C. wird diesen den Mitgliedern zur Kenntnis und entsprechenden Umgang bei Gewitter zuleiten.

6.5. Änderung der Sportordnung
Umfassendes Alkoholverbot bei Landesmeisterschaften

Ulrich zieht seinen Antrag zur Änderung der Sportordnung (erst einmal) zurück.

Der Vorstand ist sich einig, dass Landesmeisterschaften (und Liga) Sportveranstaltungen sind, auf denen das Thema Alkohol (wie Zigaretten und einheitliche Oberbekleidung) gar kein Thema sein dürfte.

Es gibt ein Reglement, welches den Schiedsrichter Möglichkeiten bietet, entsprechend einzugreifen.

Der Vorstand appelliert an die Ausrichter und die Jurys, zum einen die Schiedsrichter zu stärken und zum anderen selbst Maßnahmen zu ergreifen, um den LM (wie Liga) einen entsprechenden Rahmen zu geben.

6.6. Homepage
Andreas S. berichtet von kritischen Stimmen zur bestehenden Homepage die Darstellung, den Aufbau und die Logik betreffend und bietet an, einen Umstellung auf Word Press zu prüfen.

6.7. Liga
Peter teilt mit, dass er am Tag nach dem ersten Ligaspieltag in den Urlaub fährt. Alle Ergebnisse, die am Abend des 18. (Ligaspieltag) eingehen, wird er noch einpflegen. Alle weiteren müssen dann durch Andreas C. eingepflegt werden.

6.8. Aussendarstellung
Andreas S. bietet an, einen einheitlichen Briefkopf zu erstellen.
Auch wird erneut der Wunsch nach Visitenkarten laut. Hierzu wird Andreas S. ebenfalls einen Entwurf erstellen.

6.9. Ehrenamtspauschale
Der § 3 des EStG (Einkommensteuergesetz) wurde geändert. Dieser betrifft die Auslagenerstattung an ehrenamtlich Tätige. Es stellt sich die Frage, ob unsere Finanzordnung angepasst werden muss.

Ulrich erkundigt sich bezgl. der Ehrenamt Pauschale (§ 3 EStG Nr. 26a) und wird dem Vorstand berichten.

6.10. Jubiläum
Am 11.03.1995 wurde der Landesfachverband Nord (damals DPV-LV Nord e.V.) offiziell gegründet. Somit steht dieses Jahr das 20 jährige Jubiläum an.

Gerd schaut, ob und wenn ja, wie das Jubiläum begangen werden kann bzw. soll.

6.11. Mobiltelefon für Landesmeisterschaften
Andreas C. informiert über das neue Mobiltelefon (vielen Dank an die Spende von Klaus Münchow), welches für die Landesmeisterschaften genutzt werden soll.
Telefonnummer 0176 - 54 30 97 08

f. d. R. Andreas Creutzberg